

Cuenca, 15 de marzo del 2002

Doctor
MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Importadora Tomebamba S. A., reunida el día 14 de marzo del 2002, designó a usted para el cargo de **SUBGERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de UN AÑO, o hasta que sea legalmente reemplazado. La designación se hace por reelección.

Sus atribuciones en el ejercicio de su cargo constan de la Ley de Compañías y del Estatuto de la empresa especialmente las constantes del Art. Trigésimo; entre ellas, Subrogar al Gerente General quien tiene la representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía, como su Apoderado General, necesitando autorización del Directorio únicamente para aquellos negocios o contratos que miren al dominio de bienes inmuebles o representen más del treinta por ciento del capital suscrito.

Importadora Tomebamba S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Dr. Emiliano Feicán el día 3 de agosto de 1964, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 40 el día 19 del propio mes y año, cuya reforma y codificación de Estatutos ha sido inscrita en dicho Registro Mercantil bajo el No. 238, con fecha 3 de septiembre de 1996, y cuyo último aumento de capital a la suma de US\$ 4'000.000 se inscribió con el No. 316 el 11 de mayo del 2001.

El presente nombramiento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo. Para reemplazar legalmente al Gerente General requiere carta de encargo suscrita por este último, o bien resolución del Directorio en tal sentido.

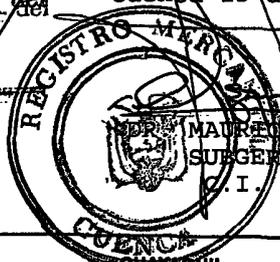
Atentamente,


Guillermo Vázquez Astudillo
PRESIDENTE

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 313 del Registro de Nombres y Apellidos, Cuenca, a 15 de marzo del 2002.

Registro de Nombres y Apellidos,

Cuenca, a 25 MAR. 2002



MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
SUBGERENTE GENERAL
C.I. 010168965-1

CUENCA

Av. España 17-30 al 17-70
Telf.: 806-144 Fax: 806-095
email: itsa@oz.poa.ec
P.O. Box: 01.01.0896

QUITO

Iñaquito N 35-20
y Juan Pablo Sanz
PBX: 022 246-222/267-197
email: itsa05@ecnet.ec

GUAYAS

Av. de las Américas y
Luis Plaza Dañin
Telf.: 042 290-760 Fax: 042 287-532
email: itsa07@ecua.net.ec

MACHALA

Guayas 2118 al 2122 y Bolívar
Tells.: 07 930-057/ 934326
Fax: 07 935-498
email: itsa02@ecua.net.ec

RIOBAMBA

Av. La Prensa y
Av. Daniel León Borja
Telefax: 03 962-251/963-602
email: itsa04@ecnet.net

LOJA

Miguel Riofrío 1616 y
Av. Universitaria
Telf.: 07 571-763 Fax: 07 574-228
email: itsa03@c.ecua.net.ec

CERTIFICO: Que, la firma IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. se encuentra afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el Nro. 582, de fecha junio 04 de 1964; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo a las leyes mercantiles vigentes.

CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA
Cuenca, 05 de junio del 2002



Pilar Rosales B.
SECRETARIA